

新希望六和股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会为公司 2018 年年度股东大会。
2. 会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2019 年 4 月 2 日经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。
3. 本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年4月17日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:四川省成都市武侯区天府大道中段269号,成都棕榈泉费尔蒙酒店,2楼,费尔蒙宴会厅 II(公司将于2019年4月23日就本次股东大会发布提示性公告)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

1. 议案名称:

议案1:《2018年年度报告全文及摘要》

议案2:《2018年度董事会工作报告》

议案3:《2018年度监事会工作报告》

议案4:《2018年年度利润分配预案》

议案5:《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计单位的议案》”

议案6:《关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案》

议案7:《关于对公司2019年度融资担保额度进行预计的议案》

议案8:《关于发行超短期融资券的议案》

议案9:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

议案 10:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

议案 11:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

议案 12:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

议案 13:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案 14:《关于未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议案》

议案 15:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》

议案 16:《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

议案 17:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

2. 特别强调事项:

(1) 公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2) 议案10需逐项表决。

(3) 议案6、议案7、议案10至议案17为特殊表决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

(4) 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将 对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

3. 相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《第七届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2018 年度董事会工作报告	√
3.00	2018 年度监事会工作报告	√
4.00	2018 年年度利润分配预案	√
5.00	关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告审计单位的议案	√
6.00	关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案	√
7.00	关于对公司 2019 年度融资担保额度进行预计的议案	√
8.00	关于发行超短期融资券的议案	√
9.00	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	付息的期限和方式	√
10.07	担保事项	√
10.08	转股期限	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格向下修正	√
10.11	转股股数确定方式	√
10.12	赎回条款	√
10.13	回售条款	√
10.14	转股年度有关股利的归属	√
10.15	发行方式及发行对象	√

10.16	向公司原股东配售的安排	√
10.17	债券持有人及债券持有人会议	√
10.18	本次募集资金用途	√
10.19	募集资金存放账户	√
10.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
11.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
12.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案	√
13.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
14.00	关于未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议案	√
15.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案	√
16.00	关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

(1) 2019 年 4 月 24 日(星期三)上午 9:00 至 11:30, 下午 13:00 至 17:00。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董事会办公室。

(2) 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 13:00 至 14:00。

登记地址：四川省成都市武侯区天府大道中段 269 号，成都棕榈泉费尔蒙酒店，2 楼，费尔蒙宴会厅 II。

2. 登记方式

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应

提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2019 年 4 月 24 日下午 17:00 ）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

六、其他事项

1. 本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

2. 出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第四十二次会议决议
2. 公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360876
2. 投票简称：希望投票
3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司 2018 年年度股东大会, 并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2018 年度董事会工作报告	√			
3.00	2018 年度监事会工作报告	√			
4.00	2018 年年度利润分配预案	√			
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告审计单位的议案	√			
6.00	关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案	√			
7.00	关于对公司 2019 年度融资担保额度进行预计的议案	√			
8.00	关于发行超短期融资券的议案	√			
9.00	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√			
10.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√			
10.01	本次发行证券的种类	√			
10.02	发行规模	√			
10.03	票面金额和发行价格	√			
10.04	债券期限	√			
10.05	债券利率	√			
10.06	付息的期限和方式	√			
10.07	担保事项	√			
10.08	转股期限	√			

10.09	转股价格的确定及其调整	√			
10.10	转股价格向下修正	√			
10.11	转股股数确定方式	√			
10.12	赎回条款	√			
10.13	回售条款	√			
10.14	转股年度有关股利的归属	√			
10.15	发行方式及发行对象	√			
10.16	向公司原股东配售的安排	√			
10.17	债券持有人及债券持有人会议	√			
10.18	本次募集资金用途	√			
10.19	募集资金存放账户	√			
10.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
11.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√			
12.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案	√			
13.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
14.00	关于未来三年股东分红回报规划(2019 年-2021 年)的议案	√			
15.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案	√			
16.00	关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√			
17.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	√			

(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。)

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:

委托书有效期限:

年 月 日

委托人签名 (法人股东加盖法人单位印章)